CONSORCIO DO TREM REPUBLICANO - ESPELHO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESPELHO DO EXTRATO BANCÁRIO - MÊS DE ABRIL/2024 - 0342.006.00000033.6

DATA	HISTORICO	DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
	SALDO DO MÊS ANTERIOR				89.798,35
10/04/2024	Pgto IRRF NF 4062 Eduardo Queiroz Adv	48417	264,00		89.534,35
10/04/2024	Pgto IRRF NF 1183 Obará Informática	48600	67,20		89.467,15
10/04/2024	Pgto ISS NF 902 Orion Internet	692516	16,48		89.450,67
10/04/2024	Pgto NF 6443 Confie Contabilidade	142941	6.160,00		83.290,67
10/04/2024	Pgto NF 4062 Eduardo Queiroz Adv	144514	5.236,00		78.054,67
10/04/2024	Pgto NF 1183 Obará Informática	101559	1.332,80		76.721,87
10/04/2024	Tar TED	142941	11,00		76.710,87
10/04/2024	Tar TED	144514	11,00		76.699,87
11/04/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Salto mês de Abril/2024	000001		20.000,00	96.699,87
19/04/2024	Deposito ref. contrato rateio Munic. Itu mês de Abril/2024	000001		20.000,00	116.699,87
22/04/2024	Resgate de Aplic Financeira	000527		72.823,28	189.523,15
22/04/2024	Resgate de Aplic Financeira	001499		27.176,72	216.699,87
22/04/2024	Pgto NF 315 GR4 Engenharia	119508	168.512,09		48.187,78
22/04/2024	Tar TED	119508	11,00		48.176,78
25/04/2024	Tar Manut Conta	000000	55,00		48.121,78
	JOÃO CARLOS MILIONI				
	TESOUREIRO				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				
	ALESSANDRA LÉA NOGUEIRA GUIMARÃES				
	CONTABILISTA				
	CONSORCIO INTERMUNICIPAL TREM REPUBLICANO - CITREM				

FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CONTA MOVIMENTO - MÊS DE ABRIL/2024 - 0342.006.00000033.6

	SALDO ANTERIOR	1.005.697,27			
	APLICAÇÕES (+)	-			
	RESGATES (-)	100.000,00			
	RENDIMENTO BRUTO (+)	3.037,30			
	IMPOSTO DE RENDA (-)				
	IOF (-)				
	SALDO ATUAL (=)	908.734,57			
	RENDIMENTO LIQUIDO	3.037,30			
TOTAL DOS RECURSOS		**956.856,35**			

,